

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1308 CLUB MIRASIERRA S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra S.A, con CIF-A28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 14 de junio 2024 a las 11:00 horas en el Club Mirasierra, c/ Costa Brava número 8, 28034 Madrid, en primera convocatoria o el día 15 de junio 2024 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2023 tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración, junto con el informe de auditoría emitido por "FISA Auditores", referido a dichas Cuentas Anuales.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social por compensación de créditos en el importe de 261.000 €, mediante la emisión y suscripción de 1.440 nuevas acciones de la Clase B, numeradas correlativamente de la 11.973 a la 13.412, ambas incluidas, de valor nominal de ciento veinte euros y veinte céntimos (120,20 €) cada una de ellas, y con una prima de emisión individual de sesenta y un euros y cinco céntimos (61,05 €) cada una.

Sexto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la formalización, ejecución, inscripción y en su caso subsanación, rectificación y aclaración de los acuerdos anteriores hasta que estos queden inscritos debidamente en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que, en relación con los distintos puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación se publicará en la Web del Club Mirasierra.

Madrid, 10 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Serrada Llord.

ID: A240016296-1